中保教育咨询(北京)有限公司

中保教育函〔2026〕10号

中保教育关于举办保险行业经营管理与操作风险审计实战在线课堂的函

各保险机构:

当前保险公司审计职能已从传统的“合规监督、风险排查”向“价值赋能、经营支撑”转型升级。为帮助保险行业有效落实国家金融监督管理总局相关政策，推动审计工作从合规排查向价值赋能转型，切实发挥审计在风险防控、合规经营中的重要作用，中国保险行业协会直属中保教育咨询(北京)有限公司拟举办“保险行业经营管理与操作风险审计实战在线课堂”。现将相关事项函告如下:

一、学习时间和形式

(一)直播时间:2026年3月30日—31日,上午9:30-11:30,下午14:00-16:00

(二)回放时间:课程结束后两周

二、课程安排及授课师资

(一)系统思维下的经营管理审计实战与价值挖掘

（二）操作风险管理新规与成效驱动下的操作风险审计

（三）保险业业务连续性管理审计：从监管合规到实质有效

具体课程及师资安排详见后文附件。

三、教学对象

各保险机构审计稽核部、法律合规部、财务部等相关人员。

四、费用及发票

（一）费用标准：1199 元/人。

（二）缴费方式：报名时选择微信扫码支付或报名后将费用汇款至指定账户，备注“保险审计+学员姓名”以便查询。如申请费用流程较长，可延后支付。

账户名：中保教育咨询（北京）有限公司

开户行：中国银行北京金融中心支行

账　号：3415 6261 5763

（三）相关说明：付款凭证请发送至联系人邮箱并注明开票要求。

五、报名及证书

（一）登录中保教育在线（daxue.iachina.cn）→专题培训→保险行业经营管理与操作风险审计实战在线课堂→报名+观看。

（二）报名时请正确填写手机号码，观看时需输入报名手机号进入。

（三）证书：学习完成后可获得培训证书（标记学时）。查询路径：登录中保教育在线→证书查询→查询/下载。

六、联系方式

联系人：赵朋朋

联系电话：010-50950574，18910196657

联系邮箱：zhaopengpeng@iachina.cn

附件：具体课程及师资安排

中保教育咨询（北京）有限公司

2026 年 3 月 6 日

附件：具体课程及师资安排

保险行业经营管理与操作风险审计实战在线课堂		
授课时间	**授课内容**	**授课师资**
2026 年 3 月 30 日		
9:30-11:30	**一、系统思维下的经营管理审计实战与价值挖掘** （一）解锁审计核心思维，夯实审计根基 （二）以风险为导向，构建科学审计体系 （三）价值树工具与案例实操——拆解保险价值，破解审计痛点 （四）行业典型场景审计实战落地案例	沈老师 原太平集团 稽核中心 稽核部 副总经理
14:00-16:00	**二、操作风险管理新规与成效驱动下的操作风险审计** （一）操作风险管理新规主要内容介绍 （二）操作风险管理成效的定义及作用 （三）操作风险管理审计应有的作用及方法 （四）操作风险管理工具痛点及审计价值 （五）专门操作风险种类的管理审计 （六）不同业务领域操作风险内控的审计	黄老师 安永咨询 金融服务条线 合伙人
2026 年 3 月 31 日		
9:30-11:30	**三、保险业业务连续性管理审计：从监管合规到实质有效** （一）理念重塑：审计目标从“合规”到“有效”的跃迁 （二）政策解码：监管要求从“框架”到“落地”的拆解 （三）实操攻坚：业务连续性管理从“规范”到“高效”的落地 （四）场景实战：审计应用从“理论”到“实战”的转化	刘老师 速邦咨询 CEO/首席专家